

日本では、以下のような行為は、法律で禁止されています。
Ở Nhật Bản, hành vi phần sau là hành vi trái pháp luật.

- ① 自分または他人名義の通帳(キャッシュカード)を、他人に譲り渡した。
《犯罪収益移転防止法違反》

Bàn giao sổ tài khoản(thẻ ngân hàng) của mình hoặc người khác
《Vi phạm luật pháp liên quan đến đề phòng chuyển tiền lợi ích do phạm tội》

- ② インターネットバンキングのID・パスワード等を、他人に譲り渡した。
《犯罪収益移転防止法違反》

Bàn giao ID và mật khẩu của ngân hàng Internet cho người khác
《Vi phạm luật pháp liên quan đến đề phòng chuyển tiền lợi ích do phạm tội》

- ③ 不正利用する目的で、自分名義の口座を開設した。《詐欺》

Mở tài khoản của mình với mục đích sử dụng một cách bất chính
《Tội lừa đảo》

- ④ 他人や架空の名義で口座を開設した。《詐欺》

Mở tài khoản bằng tên người ma hoặc người khác
《Tội lừa đảo》

